

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING**I****GREENSTAT AS**

(org.nr. 914 875 455)

Den 29.juni 2022 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Greenstat AS. Generalforsamlingen ble avholdt som videomøte.

Følgende aksjeeiere var representert:

- Liste over deltakende aksjeeiere følger som Vedlegg 1 til protokollen.

Således var 41,67 % av aksjene og stemmene i selskapet representert.

I tillegg møtte:

- Bernt Skeie, styreleder
 - Vegard Frihammer, daglig leder
 - Marianne Helvik, Senior Controller
-

Til behandling forelå:**1. Åpning av møte ved styreleder Bernt Skeie, og opptak av fortegnelse over deltakende aksjeeiere**

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Bernt Skeie, som foretok opptak av fortegnelsen over deltakende aksjeeiere.

2. Valg av møteleder og protokollundertegner

Bernt Skeie ble enstemmig valgt som møteleder. Marianne Helvik ble enstemmig valgt til å medundertegne protokollen.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det fremkom ingen innvendinger til innkalling og dagsorden, og begge ble enstemmig godkjent.

4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2021, herunder utdeling av utbytte

Møteleder redegjorde for styrets forslag.

Årsregnskap bestående av resultatregnskap og balanse med tilhørende noter, samt styrets årsberetning for 2021 ble presentert på møtet slik det ble forslått av styret. Det ble presisert at selskapets virksomhet for perioden resulterte i et underskudd på NOK [-34 142 958].

Generalforsamlingen vedtok enstemmig:

"Resultatregnskapet og balansen med tilhørende noter samt styrets årsberetning for regnskapsåret 2021 godkjennes i tråd med styrets forslag. Årets underskudd på NOK [-34 142 958] dekkes av annen egenkapital i samsvar med styrets forslag.

I samsvar med styrets forslag utbetales det ikke noe utbytte på selskapets aksjer for 2021."

5. Godkjenning av godtgjørelse til selskapets revisor

Møteleder redegjorde for styrets forslag.

Generalforsamlingen vedtok enstemmig følgende i samsvar med styrets forslag:

"Revisors godtgjørelse fastsettes med det beløp som følger av faktura."

6. Vedtektsendring, §5 signatur/prokura

Møteleder redegjorde for styrets forslag.

Det foreslås å endre selskapets signaturrett i vedtektenes § 5 (som omhandler Styre og signatur).

Dagens tekst vedrørende signatur i vedtektenes § 5:

«Selskapets firma tegnes av daglig leder og ett styremedlem i fellesskap eller to styremedlemmer i fellesskap.»

Tekst vedrørende signatur vedtektenes § 5 endres til:

«Selskapets firma tegnes av daglig leder og ett styremedlem i fellesskap eller to styremedlemmer i fellesskap. Styret kan tildele prokura.»

Generalforsamlingen vedtok enstemmig følgende vedtektsendring i samsvar med styrets forslag:

§5 i selskapets vedtekter endres til å lyde som følger:

«§ 5 Styre og signatur

Selskapets styre skal bestå av 4-6 styremedlemmer. Selskapets firma tegnes av daglig leder og et styremedlem i fellesskap, eller to styremedlemmer i fellesskap. Styret kan tildele prokura.»

7. Valg av styremedlemmer

Møteleder redegjorde for styrets forslag.

Av styremedlemmer som var på valg, gjenvelges ikke Katharina Asting.

Det ble for øvrig vist til begrunnelse beskrevet i innkallingen.

Generalforsamlingen vedtok enstemmig følgende nye styre i selskapet i samsvar med styrets forslag:

"Selskapets styre skal bestå av:

- *Bernt Skeie, styreleder*
- *Tom Georg Olsen, styremedlem*
- *Birgit Liodden, styremedlem*
- *Knut Olaf Nyborg, styremedlem*
- *Irene Kristiansen, styremedlem"*

8. Godkjenning av forslag om utstedelse av fullmakt vedrørende kapitalforhøyelse

Møteleder redegjorde for styrets forslag.

Styret fremmer forslag om at generalforsamlingen utsteder en fullmakt til styret som skal brukes til å innhente ny kapital til selskapet.

Begrunnelsen for forslaget er å gi styret mulighet til styrke selskapets kapital.

Generalforsamlingen vedtok i samsvar med styrets forslag å tildele følgende styrefullmakt om kapitalforhøyelse ved tegning av aksjer:

- a) «Aksjekapitalen skal i alt kunne forhøyes med minimum NOK 100 000 og maksimum NOK 32 395 351 ved utstedelse av minimum 100 000 nye aksjer og maksimum 32 395 351 nye aksjer, til tegningskurs i intervall mellom NOK 7,5 og NOK 25.00.*
- b) Styrefullmakten forutsetter registrering av vedtak om kapitalforhøyelse truffet av styret, og gjelder således ikke et større beløp enn at det samlede pålydende av aksjene som kan utstedes etter fullmakten, ligger innenfor halvdelen av aksjekapitalen på den tid da fullmakten ble registrert.*
- c) Styrefullmakten skal gjelde frem til 31.05.2024.*
- d) Aksjeeiernes fortrinnsrett iht. allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes.*
- e) Styrefullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter etter allmennaksjeloven § 10-2.*
- f) Styrefullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven §13-5.*

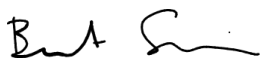
- g) Fullmakten erstatter tidligere fullmakt vedtatt 16.02.2021, registrert 09.04.2021, som skal slettes i Foretaksregisteret.»

Generalforsamlingens beslutning om styrefullmakt skal uten opphold meldes til Foretaksregisteret. Styret kan ikke gjøre bruk av fullmakten før den er registrert.»

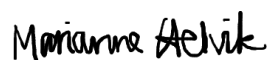
* * * *

Det forelå ikke flere saker til behandling.

Protokollen ble undertegnet og møtet deretter hevet.



Bernt Skeie
Møteleder



Marianne Helvik
Medundertegner

Totalt antall stemmeberetigede som deltar selv	3883798
Totalt antall fullmakt Vegard Frihammer	9491396
Totalt antall fullmakt Bernt Skeie	13500000
Totalt antall fullmakt Andre personer	120527
Totalt antall aksjer representert	26 995 721







Nr	GSS_ID	Aksjonær	Antall aksjer	Andel i %	Fullmakt gitt til
1	GSS0013	KLIMA 2020 AS	570 170	0,880 %	
2	GSS0009	Fridtjof Nicolai Skogland	431 111	0,665 %	
3	GSS0490	Salvehølen Holding AS	400 000	0,617 %	
4	GSS0007	Frihammer Invest	385 069	0,594 %	
5	GSS0478	Alexander Krohl	281 069	0,434 %	
6	GSS0014	GM Prospect AS	250 000	0,386 %	
7	GSS0030	Jomar Bergheim	195 000	0,301 %	
8	GSS0024	Helga Toft	180 061	0,278 %	
9	GSS0074	Nour Consulting AS	178 629	0,276 %	
10	GSS0873	Greenstat AS	129 694	0,200 %	
11	GSS0075	Odd Kjetil Liseth	124 230	0,192 %	
12	GSS0888	Momentum Holding Invest AS	113 027	0,174 %	
13	GSS0679	Fredrik Danielsen	85 419	0,132 %	
14	GSS0051	Eirik Killingdalen	80 000	0,123 %	
15	GSS0066	Henry Berg	68 425	0,106 %	
16	GSS0028	Tronshaug Holding AS	63 000	0,097 %	
17	GSS1056	Sikt AS	50 000	0,077 %	
18	GSS0571	Sven-Olai Høyland	44 608	0,069 %	
19	GSS0180	Lars Erling Leirvåg	40 500	0,063 %	
20	GSS0221	Tom Nilsen	30 000	0,046 %	
21	GSS1655	Roe Setnes	25 000	0,039 %	
22	GSS0254	Rilind Jashari	23 405	0,036 %	
23	GSS0529	Jan K Madsen	22 500	0,035 %	
24	GSS0784	Arne Kaland Sværen	15 318	0,024 %	
25	GSS0305	Trygve Lægran	13 104	0,020 %	
26	GSS0785	Premil M. Vigerstøl-Olsen	12 522	0,019 %	
27	GSS0852	Jørgen Kaurin	10 601	0,016 %	
28	GSS0238	Jonny Strøm	10 000	0,015 %	
29	GSS0288	Audun Ingebrigtsen	9 000	0,014 %	
30	GSS0292	Anna Zheleznaya	8 000	0,012 %	
31	GSS1269	Daniel Tjørhom	7 000	0,011 %	
32	GSS1520	Magne Forberg	5 000	0,008 %	
33	GSS0703	Jeanne Espedalen	4 000	0,006 %	
34	GSS1495	Lars Blom	4 000	0,006 %	
35	GSS1644	Raymond Moy	3 000	0,005 %	
36	GSS0950	Antonio Gade Wilhelmsen Serri	2 500	0,004 %	
37	GSS1569	Morten Justus Archer	2 000	0,003 %	
38	GSS1518	Lukas Skaar	1 500	0,002 %	
39	GSS1203	Arvid Mathisen	1 334	0,002 %	
40	GSS1313	Eva Karin Madeleine Svensson	1 334	0,002 %	

41	GSS1314	Even Askildsen	1 334	0,002 %	
42	GSS1498	Lars Rasch	1 334	0,002 %	
43	GSS0848	Jan Erik Ødegård	113 027	0,174 %	Annen person
44	GSS0757	Bjarne Ødegård	7 500	0,012 %	Annen person
45	GSS1134	Aker Clean Hydrogen	13 500 000	20,836 %	Bernt Skeie
46	GSS0003	Meteva	2 711 667	4,185 %	Vegard Frihammer
47	GSS0002	Pollen Vind AS	1 327 495	2,049 %	Vegard Frihammer
48	GSS0036	Ole Petter Skonnord	940 838	1,452 %	Vegard Frihammer
49	GSS0504	Oddvar Lien	800 000	1,235 %	Vegard Frihammer
50	GSS1214	Austavind AS	666 667	1,029 %	Vegard Frihammer
51	GSS0010	Pål Tobiasson	399 100	0,616 %	Vegard Frihammer
52	GSS0020	Rune Rudi	250 055	0,386 %	Vegard Frihammer
53	GSS0034	Terje Fykse	200 007	0,309 %	Vegard Frihammer
54	GSS0018	Asgeir Stjern	199 550	0,308 %	Vegard Frihammer
55	GSS0016	Bernt Skeie	196 197	0,303 %	Vegard Frihammer
56	GSS0050	Kristian Solsvik	190 045	0,293 %	Vegard Frihammer
57	GSS0110	Marius Kallestad	153 197	0,236 %	Vegard Frihammer
58	GSS0022	NorthSea IT AS	130 000	0,201 %	Vegard Frihammer
59	GSS0027	Lars-Erik Andersen	115 000	0,177 %	Vegard Frihammer
60	GSS0069	Simon Navine Hammerstad	107 071	0,165 %	Vegard Frihammer
61	GSS0204	Alf Årsvoll Olsen	100 000	0,154 %	Vegard Frihammer
62	GSS0841	Henning Klevjer	100 000	0,154 %	Vegard Frihammer
63	GSS0065	Kim Jensen	88 888	0,137 %	Vegard Frihammer
64	GSS0092	Marius Berntsen	80 000	0,123 %	Vegard Frihammer
65	GSS0118	Erlend Hjellegjerde	70 000	0,108 %	Vegard Frihammer
66	GSS0226	Ole-Petter Johansen Goa	68 776	0,106 %	Vegard Frihammer
67	GSS0634	Ketil Aursand Andersen	54 550	0,084 %	Vegard Frihammer
68	GSS0582	Daniel Thomassen	43 641	0,067 %	Vegard Frihammer
69	GSS0655	Helge Hollund Surdal	42 000	0,065 %	Vegard Frihammer
70	GSS0206	Kim Solheim	40 044	0,062 %	Vegard Frihammer
71	GSS0844	Nirujan Shanmugarajah	40 000	0,062 %	Vegard Frihammer
72	GSS1088	Geir Morten Schurmeyer	37 000	0,057 %	Vegard Frihammer
73	GSS0209	Alexander Tesdal Asdal	33 127	0,051 %	Vegard Frihammer
74	GSS1403	Jan-Arne Nautnes	30 000	0,046 %	Vegard Frihammer
75	GSS0252	Øyvind Jøsok	27 000	0,042 %	Vegard Frihammer
76	GSS0983	Roar Nygaard	25 000	0,039 %	Vegard Frihammer
77	GSS0574	Bjarte Heggdal	22 285	0,034 %	Vegard Frihammer
78	GSS0274	Erlend Hjellegjerde (Hedvig, Daugh	20 000	0,031 %	Vegard Frihammer
79	GSS0276	Erlend Hjellegjerde (Olav, Son)	20 000	0,031 %	Vegard Frihammer
80	GSS0193	Bjørn Håvard Bjørklund	19 000	0,029 %	Vegard Frihammer
81	GSS1052	Thomas Lie Jacobsen	17 804	0,027 %	Vegard Frihammer
82	GSS0517	konstantin Polinger	17 000	0,026 %	Vegard Frihammer
83	GSS1257	Christian Kampenhaus Krüger	13 500	0,021 %	Vegard Frihammer
84	GSS0544	Rune Aune Nilsen	11 500	0,018 %	Vegard Frihammer
85	GSS0731	Kristian Olsen	11 000	0,017 %	Vegard Frihammer
86	GSS0701	Jan Vidar Skulestøy	10 000	0,015 %	Vegard Frihammer

87	GSS1233	Bjørn Idar Sønning	10 000	0,015 %	Vegard Frihammer
88	GSS0714	Johnny Gravdal	7 721	0,012 %	Vegard Frihammer
89	GSS0937	Andrea Nes	7 334	0,011 %	Vegard Frihammer
90	GSS1091	Anthony Patrick Torgersen	7 334	0,011 %	Vegard Frihammer
91	GSS1499	Lars Roar Johansen	6 000	0,009 %	Vegard Frihammer
92	GSS1347	Hans Joacim Clausen Bakke	5 000	0,008 %	Vegard Frihammer
93	GSS1599	Ola Jørgensen Tovsrud	4 000	0,006 %	Vegard Frihammer
94	GSS1641	Ragnhild Alexandra Engelsen Norda	2 500	0,004 %	Vegard Frihammer
95	GSS0706	Stein Erik Petersbakken	2 000	0,003 %	Vegard Frihammer
96	GSS1540	Martin Andersen	2 000	0,003 %	Vegard Frihammer
97	GSS1344	Habtit Fisha Kifle	1 500	0,002 %	Vegard Frihammer
98	GSS1425	Jostein Skår-Ekse	1 500	0,002 %	Vegard Frihammer
99	GSS1524	Mahmood Ahmad Rasool	1 500	0,002 %	Vegard Frihammer
100	GSS1239	Bjørnar Fykse	1 335	0,002 %	Vegard Frihammer
101	GSS1189	Are Jansrud	1 334	0,002 %	Vegard Frihammer
102	GSS1235	Bjørn Rehoff Larsen	1 334	0,002 %	Vegard Frihammer
		Antall aksjer	26 995 721		

TITTEL	Greenstat ASA - GF protokoll 2022 til signering
FILNAVN	Greenstat Ordinær...oll m vedlegg.pdf
DOKUMENT-ID	125927cc70e3f1e4bbe4513f09fec9057f395c3
DATOFORMAT I TILSYNSLOGG	MM / DD / YYYY
STATUS	● Underskrevet

Dokumenthistorikk

	06 / 30 / 2022 14:59:09 UTC	Sendt for underskriving til Bernt Skeie (bernt.skeie@almacleanpower.com) and Marianne Helvik (marianne@greenstat.no) fra vegard@greenstat.no IP: 82.134.90.77
	06 / 30 / 2022 21:02:06 UTC	Vist av Bernt Skeie (bernt.skeie@almacleanpower.com) IP: 85.165.29.229
	06 / 30 / 2022 21:02:41 UTC	Skrevet under av Bernt Skeie (bernt.skeie@almacleanpower.com) IP: 85.165.29.229
	07 / 01 / 2022 07:49:44 UTC	Vist av Marianne Helvik (marianne@greenstat.no) IP: 82.134.90.77
	07 / 01 / 2022 07:58:10 UTC	Skrevet under av Marianne Helvik (marianne@greenstat.no) IP: 82.134.90.77
	07 / 01 / 2022 07:58:10 UTC	Dokumentet er fullført.